

证券代码：870547

证券简称：大德重工

主办券商：天风证券

江苏大德重工股份有限公司

关于对公司 2018 年度日常性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

1、议案内容

由于业务需要，公司预计 2018 年度会发生向公司关联方无锡市南方电器制造有限公司发生采购商品的日常性关联交易，预计采购金额不超过人民币 1,000 万元。

2、回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事李明杰、李奇林、蒋士英、姚凌飞、钱樱均需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本项议案涉及关联交易事项，因非关联董事不足 3 人，需直接提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	南方电器	采购商品	1000 万元	388.91 万元

由于业务需要，公司预计 2018 年度会发生向公司关联方无锡市南方电器制造有限公司发生采购商品的关联交易。

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人(如适用)
无锡南方电器制造有限公司	无锡市锡山区东港镇东湖塘阳光路 8 号	有限责任公司	李奇林

(二) 关联关系

公司董事李明杰、董事李奇林、董事姚凌飞合计持有南方电器 100% 股权。李明杰同时担任南方电器执行董事，李奇林同时在南方电器担任总经理，公司董事蒋士英在南方电器担任监事。李奇林与蒋士英为夫妻关系；李明杰与李奇林为父子关系；李明杰与蒋士英为母子关系；李明杰与姚凌飞为夫妻关系。

以上情况，构成了公司的关联交易。

三、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述预计关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述预计关联交易是为了关联公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

(二) 本次关联交易对公司的影响

关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务项目的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，未对公司生产经营及财务状况产生不利影响。

五、 备查文件目录

(一)《江苏大德重工股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江苏大德重工股份有限公司

